

PAÇOS DE FERREIRA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A.
CNPJ 11.217.087/0001-70
NIRE 3130012109-7

Extrato da Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 03/07/2024 às 10h, na sede social, em Belo Horizonte MG, com a presença de todos os acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia.

Presidida pelo acionista Sr. Luiz Alexandre Monteiro Pires e secretariada pelo advogado da Companhia Sr. Rodrigo Amaral e Souza, que deliberaram e aprovaram o seguinte:

- (i) a extinção do Conselho de Administração da Companhia, passando a Companhia a ser administrada somente por sua Diretoria. Em função da extinção do Conselho de Administração, as competências e demais atribuições do Conselho de Administração ora extinto são redistribuídas entre os órgãos de administração remanescentes da Companhia (quais sejam, Assembleia Geral e Diretoria), nos termos do novo Estatuto Social da Companhia aprovada no item (iv) abaixo.
- (ii) o conhecimento da renúncia do Sr. João André Silva Nunes ao cargo de Diretor sem designação específica da Companhia conforme Termo de Renúncia apresentado pelo Diretor e arquivado na sede da Companhia.
- (iii) a eleição, para um mandato unificado de 02 (dois) anos, dos seguintes membros para a Diretoria da Companhia: Luiz Alexandre Monteiro Pires para o cargo de Diretor sem designação específica; Luiz Eduardo Monteiro Pires para o cargo de Diretor sem designação específica, Luiz Paulo Monteiro Pires para o cargo de Diretor sem designação específica.
- (iv) a aprovação da Consolidação do Estatuto Social da Companhia, refletindo as alterações aprovada acima.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos, para lavratura desta Ata, que, lida, conferida e aprovada por unanimidade, sem restrições ou ressalvas, foi assinada por todos os acionistas presentes. Este extrato é o retrato fiel dos principais assuntos tratados na Assembleia. Belo Horizonte/MG, 03 de julho de 2024. Luiz Alexandre Monteiro Pires – Presidente. JUCEMG – Certifico registro sob o nº 11854423 em 22/07/2024. Protocolo 244290105. Marinely de Paula Bomfim - Secretária Geral.